

PROTOKÓŁ

z kontroli przeprowadzonej w dniu 23 grudnia 2019 r. na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 512 z późn. zm.)
- § 10 ust. 1 Regulaminu kontroli wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych i wojewódzkich osób prawnych Województwa Śląskiego stanowiącego załącznik do uchwały nr 665/30/VI/2019 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 27.03.2019 r. przez Aleksandrę Bedłę-Jasińską – głównego specjalistę, pracownika Referatu nadzoru, upowszechniania i współpracy ze środowiskami kultury Wydziału Kultury (od 1 stycznia 2020 r. Departamentu Kultury) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, działającą na podstawie upoważnienia nr 824/KL/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w Regionalnym Instytucie Kultury w Katowicach (od 15 stycznia 2020 r. Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfańskiego) ul. Teatralna 4 w zakresie: kontrola planowa, problemowa w zakresie spraw organizacyjnych instytucji.

Kontrolę odnotowano w Księżce Kontroli pod nr 26 z datą 23.12.2019 r.

I. USTALENIA OGÓLNO-ORGANIZACYJNE

Pan Adam Pastuch od dnia 1 czerwca 2016 r. do dnia 31 maja 2017 r. był zastępcą dyrektora Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach i jednocześnie p.o. dyrektora Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach do czasu powołania dyrektora tej instytucji. Następnie od dnia 1 czerwca 2017 r. do 31 maja 2022 r. powołany na stanowisko dyrektora Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach (od 15 stycznia 2020 r. dyrektor Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfańskiego).

Pani Małgorzata Mazur od dnia 1 czerwca 2016 r. (na czas nieokreślony) jest zastępcą dyrektora.

Pan Tomasz Szabelski od dnia 19 czerwca 2017 r. do 30 czerwca 2020 r. jest zastępcą dyrektora.

Podczas kontroli obecny był Pan Tomasz Szabelski zastępca dyrektora, a wszelkich wyjaśnień udzielała Pani Agata Zybek Specjalista ds. Kontroli Zarządczej i HR oraz Pani Malwina Polakowska Kierownik Działu Administracja.

Regionalny Instytut Kultury w Katowicach, zwany dalej RIK Katowice, jest wojewódzką samorządową instytucją kultury.

RIK Katowice działa na podstawie:

- ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1983 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 512 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 z późn. zm.),
- statutu, nadanego Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego Nr V/21/9/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania statutu Regionalnemu Instytutowi Kultury w Katowicach.

Siedzibą RIK Katowice jest miasto Katowice, działalność prowadzi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. Organizatorem RIK Katowice jest Województwo Śląskie, nadzór nad nim sprawuje Zarząd Województwa Śląskiego. RIK Katowice posiada osobowość prawną i jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Województwo pod numerem RIK – D/23/16.

Do zakresu działania RIK Katowice należy: prowadzenie prac badawczych, studialnych, projektowych, dokumentacyjnych oraz sporządzanie dokumentacji konserwatorskich, prowadzenie badań analizujących stan kultury, tworzenie i wspieranie innowacyjnych programów animacji

społeczno-kulturowej, edukacja kulturowa oraz kreowanie zainteresowania kulturą, sztuką i dziedzictwem kulturowym, organizowanie doskonalenia, doształcania zawodowego i specjalistycznego oraz udzielanie pomocy instruktażowo-metodycznej, a także programowej, w zakresie organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej, promocja kultury i dziedzictwa kulturowego regionu z wykorzystaniem różnorodnych rodzajów i form przekazu, ochrona materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz upowszechnianie wiedzy o tym dziedzictwie, prowadzenie działalności wydawniczej, promocyjnej, informacyjnej, bibliotecznej, archiwalnej i digitalizacyjnej, tworzenie sieci współpracy integrujących podmioty aktywne w sektorze kultury.

RIK Katowice realizuje zadania statutowe, między innymi przez: prowadzenie badań i obserwacji zmian zachodzących w sferze kultury, tworzenie i wspieranie innowacyjnych programów animacji społeczno-kulturowej, edukację kulturową oraz kreowanie zainteresowania kulturą, sztuką i dziedzictwem kulturowym, organizowanie doskonalenia, doształcania zawodowego i specjalistycznego oraz udzielanie pomocy instruktażowo-metodycznej, a także programowej, w obrębie kultury i dziedzictwa kulturowego, ochronę materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz upowszechnianie wiedzy o tym dziedzictwie, popularyzowanie kultury i dziedzictwa kulturowego poprzez różnorodne formy działań wydawniczych, promocyjnych, informacyjnych, bibliotecznych, archiwalnych i digitalizacyjnych, tworzenie sieci współpracy integrujących podmioty aktywne w sektorze kultury poprzez współdziałanie z instytucjami kultury, placówkami oświaty, organizacjami pozarządowymi, jednostkami samorządu terytorialnego, środowiskami akademickimi, służbami konserwatorskimi, mediami, osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej.

II. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

W zakresie spraw organizacyjnych kontrolą objęto:

- statut,
- regulamin organizacyjny,
- regulamin pracy,
- regulamin wynagradzania,
- wykaz zarządzeń dyrektora,
- zatrudnienie,
- książkę wyjść służbowych i prywatnych,
- listę obecności,
- stan prawny budynku zajmowanego przez RIK Katowice.

Statut

Statut Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach został nadany uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego nr V/21/9/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 r. Zawiera następujące rozdziały: Postanowienia ogólne, Zakres działalności Instytutu, Zarządzanie Instytutem, Rada Programowa, Gospodarka finansowa Instytutu, Postanowienia końcowe.

Regulamin Organizacyjny

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 759/250/V/2018 z dnia 27.03.2018 r. pozytywnie zaopiniował Regulamin Organizacyjny Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach. Regulamin został wprowadzony w życie Zarządzeniem Dyrektora RIK Katowice Nr 6/2018 z dnia 3.04.2018 r. Zarządzeniem Dyrektora RIK Katowice Nr 20/2019 z dnia 25.07.2019 r. wprowadzono zmiany do Regulaminu Organizacyjnego. Opracowany bardzo szczegółowo określa zasady kierowania Instytutem, strukturę organizacyjną oraz zakresy działania komórek organizacyjnych Instytutu.

Regulamin Pracy

Organizację i porządek pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy oraz pracowników określa szczegółowo wykonany Regulamin Pracy Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach. Wprowadzony w życie Zarządzeniem Dyrektora Nr 3/2016 z dnia 10.06.2016 r.

Pracownicy potwierdzają zaznajomienie się z dokumentem poprzez podpisanie oświadczenia, które dołącza się do akt pracowników.

Regulamin wynagradzania

Regulamin wynagradzania pracowników Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach został wprowadzony w życie Zarządzeniem Dyrektora Nr 2/2016 z dnia 10.06.2016 r. Określa zasady wynagradzania za pracę oraz pozostałe świadczenia związane z pracą i warunki ich przyznawania. Obowiązuje miesięczny system wynagradzania. Wypłaty wynagrodzenia osobowego dokonuje się do dnia 28-go każdego miesiąca za dany miesiąc, chyba że 28-go przypada dzień świąteczny lub ustawowo wolny od pracy, wówczas wynagrodzenie wypłaca się w dzień roboczy poprzedzający dzień świąteczny.

Rejestr Zarządzeń Dyrektora

Rejestr Zarządzeń Dyrektora jest prowadzony prawidłowo jako dokumentacja gromadzona w segregatorze pod nazwą „RIK 2016 Zarządzenia i Instrukcje A2”. W nim znajduje się wykaz zarządzeń Dyrektora RIK od 2016 r. do 2019 r. W 2019 r. Dyrektor wydał 32 zarządzenia, ostatnie wpisane z datą 13.12.2019 r. Wszystkie zarządzenia są podpisane przez Dyrektora i posiadają numer oraz datę wydania. Pracownicy otrzymują treść zarządzeń drogą elektroniczną (e-mail) celem zapoznania się z nimi.

Zatrudnienie

W Regionalnym Instytucie Kultury w Katowicach na dzień 23.12.2019 r. pracuje 48 osób, w tym 2 osoby ½ etatu, 2 osoby ¾ etatu.

Wyjścia służbowe i prywatne

Ewidencje wyjść służbowych, ewidencje wyjść prywatnych w godzinach służbowych prowadzone są prawidłowo, wszystkie rubryki są wypełnione i podpisane. Przy wyjściach prywatnych wymagany jest podpis dyrektora. Czas zwolnienia od pracy niezbędny dla załatwienia spraw prywatnych w godzinach pracy pracownicy odpracowują w dniu i w godzinach uzgodnionych z pracownikiem odpowiedzialnym za sprawy kadrowe. Okres rozliczeniowy czasu pracy wynosi 6 miesięcy. Nadgodziny pracownicy odbierają na podstawie stosownego wniosku.

Lista obecności

Lista obecności prowadzona jest w systemie rocznym, imiennym, dla każdego pracownika osobna, we wspólnym segregatorze. Obecność pracownika stwierdzana jest jego podpisem na liście.

Stan prawny budynku zajmowanego przez RIK Katowice

Instytucja jest wyłącznym najemcą zabudowanej nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Teatralnej 4 w Katowicach.

II. POZOSTAŁE USTALENIA

Od momentu powstania instytucji tj. od dnia 1 czerwca 2016 r. nie była przeprowadzana kontrola planowa, problemowa w zakresie spraw organizacyjnych instytucji.

Na tym kontrolę zakończono. Podczas przeprowadzonej kontroli, w zakresie spraw objętych kontrolą, nie stwierdzono uchybień, w związku z tym odstąpiono od wydania kontrolowanej jednostce zaleceń pokontrolnych.

Protokół posiada 4 strony i jest sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden, po uprzednim podpisaniu przez kontrolującego przekazano dyrektorowi Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach (od 15 stycznia 2020 r. dyrektor Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfańskiego).

Dyrektor został poinformowany o przysługujących mu prawach wynikających z Regulaminu kontroli wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, wojewódzkich osób prawnych Województwa Śląskiego stanowiącego załącznik do Uchwały nr 665/30/VI/2019 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 27.03.2019 r.

Zgodnie z § 16 ust. 6 ww. Regulaminu, w terminie 7 dni od dnia doręczenia podpisanego przez kontrolującego protokołu, kierownik jednostki kontrolowanej:

- 1) podpisuje protokół
- 2) wnosi umotywowane pisemne zastrzeżenia do treści protokołu.

Kierownik jednostki kontrolowanej zobowiązany jest niezwłocznie przekazać do wydziału przeprowadzającego kontrolę podpisany protokół bądź niepodpisany protokół z zastrzeżeniami.

Jednostka kontrolowana:

Katowice, 24.01.2020 r.

(miejscowość, data podpisania protokołu)

Kontrolujący:

Departament Kultury

Aleksandra Bedla-Jasińska
Główny specjalista

23.01.2020 r.

(data, pieczęć i podpis kontrolującego)

D Y R E K T O R
Instytutu Myśli Polskiej
im. Wojciecha Korfańskiego

Adam Pastuch

24.01.2020 r.

(data, pieczęć i podpis Dyrektora Instytucji)

Instytut Myśli Polskiej
im. Wojciecha Korfańskiego
ul. Teatralna 4, 40-003 Katowice
tel. 32-251-75-63
NIP 6342865350 REGON 364603340

(pieczęć jednostki)

Alex.